

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Aktien Global Plus

JAHRESBERICHT
ZUM 31. DEZEMBER 2022

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2022		31.12.2021	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	81.780.658,61	68,59	100.068.439,15	58,44
Fondsanteile	28.231.254,13	23,68	58.047.563,55	33,90
Zertifikate	8.962.984,55	7,52	10.268.687,20	6,00
Futures	0,00	0,00	86.065,76	0,05
Bankguthaben	727.437,23	0,61	3.378.582,40	1,97
Zins- und Dividendenansprüche	25.638,17	0,02	23.150,93	0,01
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-504.071,44	-0,42	-653.333,05	-0,38
Fondsvermögen	119.223.901,25	100,00	171.219.155,94	100,00

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

2022 war eines der historisch schlechtesten Jahre für Anleger, in dem die aggressivste geldpolitische Straffung seit mehr als 40 Jahren die Bewertung von Aktien, Anleihen und Immobilien gleichermaßen traf. Rohstoffe boten den einzigen Lichtblick, nicht zuletzt wegen Putins Krieg und der schwelenden Energiekrise.

Bereits im Januar sorgte der schnelle und kräftige Anstieg der Realzinsen zu einer deutlichen Rotation unterhalb der Oberfläche. Hochbewertete (Wachstums-)Aktien und defensive Aktien mit weit in die Zukunft eingepreister Gewinnentwicklung verloren massiv an Wert, während Rohstoffe (insbesondere Energie) und Value-Titel zulegen konnten. Aktien mit Quality-Growth-Fokus kamen deutlich unter Druck. Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar erhöhte die Unsicherheit unter Anlegern zusätzlich und führte vor allem zu stark steigenden Rohstoffpreisen und zunehmenden Inflations Sorgen.

Das Abwärtsmomentum an den globalen Aktienmärkten verstärkte sich im zweiten Quartal signifikant. Der MSCI Europe Index verlor 9% innerhalb von drei Monaten. In diesem Marktumfeld verloren Segmente wie Halbleiter, Industrie und diskretionäre Konsumgüter mehr als der breite Index. Erwartungsgemäß haben defensive Sektoren wie Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen eine Outperformance erzielt. Die gestiegene Risikoaversion zeigte sich auch in der Entwicklung von Small Cap- gegenüber Large Cap-Aktien. Obwohl sich die Entwicklung einer Rezession deutlich verfestigte, verloren Wachstumstitel, die in einem Abschwung traditionell Stärke zeigen, bis Ende Mai mehr als Valuetitel.

Die Kombination aus höheren Inflationsdaten und restriktiveren Zentralbankpolitiken sorgte im dritten Quartal für eine weiterhin hohe Volatilität an den Finanzmärkten. Der S&P 500 hat im Laufe des Quartals die Tiefststände vom Juni unterschritten, genauso wie der Stoxx 600. Zeitgleich sind die Anleiherenditen, vor allem am kurzen Ende, deutlich gestiegen, sodass sich die Zinsstrukturkurven weiter verflacht haben – ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer zunehmend eine Rezession erwarten. Dies spiegelte sich auch in der Anlegerstimmung und -positionierung wider, die sich weiter eintrübte.

Das vierte Quartal brachte einen versöhnlicheren Abschluss eines der historisch schlechtesten Jahre für Anleger, in dem die aggressivste geldpolitische Straffung seit mehr als 40 Jahren die Bewertung von Aktien und weiteren Anlageklassen traf. Das Achterbahnjahr 2022 sah einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, einen Inflationsschub und die erste Zinserhöhung der Federal Reserve seit 2018. Die globalen Aktienmärkte blieben davon nicht ungestraft und erzielten die schlechteste Jahresperformance seit der Finanzkrise 2008.

Das Portfoliomanagement investiert überwiegend in globale Einzeltitel sowie Publikumsfonds und folgt einem fundamentalen Bottom-Up-Investmentansatz. Haupttreiber der Aktienselektion ist das zugrunde liegende überdurchschnittliche und nachhaltige Gewinnwachstum der Unternehmen. Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, die über lange Zeiträume bei hoher Profitabilität nachhaltiges Wachstum erzielen. Aufgrund der Investmentkriterien in Kombination mit den oben genannten gesamtwirtschaftlichen Faktoren und dem schwierigen Umfeld, insbesondere für Qualitäts- und Wachstumsaktien, wies der Fonds in 2022 eine negative Performance auf.

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellten die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)¹.

Anteilklasse R A: -30,32%

Anteilklasse R D: -30,31%

Wichtiger Hinweis

Zum 1. Juli 2022 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BABen) für das Sondervermögen geändert.

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Jahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus**

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	119.729.117,71	100,42
1. Aktien	81.780.658,61	68,59
Bundesrep. Deutschland	845.792,50	0,71
Canada	2.531.941,62	2,12
Dänemark	2.434.463,38	2,04
Frankreich	3.658.601,00	3,07
Großbritannien	11.744.201,91	9,85
Hongkong	853.575,72	0,72
Indien	1.468.080,78	1,23
Italien	841.500,00	0,71
Kaimaninseln	1.080.065,27	0,91
Neuseeland	1.412.253,65	1,18
Niederlande	2.882.399,60	2,42
Schweden	1.683.866,76	1,41
Schweiz	3.595.450,31	3,02
USA	46.748.466,11	39,21
2. Zertifikate	8.962.984,55	7,52
EUR	4.628.736,00	3,88
USD	4.334.248,55	3,64
3. Investmentanteile	28.231.254,13	23,68
EUR	28.231.254,13	23,68
4. Bankguthaben	727.437,23	0,61
5. Sonstige Vermögensgegenstände	26.783,19	0,02
II. Verbindlichkeiten	-505.216,46	-0,42
III. Fondsvermögen	119.223.901,25	100,00

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	118.974.897,29	99,79
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	90.173.231,59	75,63
Aktien							EUR	81.210.247,04	68,12
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	15.800	14.500	5.900	CAD 179,480	1.961.530,05	1,65
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	14.900	14.900	0	CHF 119,900	1.809.857,16	1,52
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	3.890	3.890	0	CHF 453,100	1.785.593,15	1,50
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	19.300	19.300	0	DKK 938,000	2.434.463,38	2,04
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.250	2.250	0	EUR 503,800	1.133.550,00	0,95
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	184.400	184.400	0	EUR 9,484	1.748.849,60	1,47
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	29.750	29.750	0	EUR 28,430	845.792,50	0,71
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	17.000	17.000	0	EUR 49,500	841.500,00	0,71
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	3.300	3.300	0	EUR 183,750	606.375,00	0,51
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	9.900	9.900	0	EUR 222,700	2.204.730,00	1,85
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	23.200	23.200	0	EUR 36,530	847.496,00	0,71
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	25.100	25.100	0	GBP 71,360	2.019.319,05	1,69
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	81.900	10.000	71.000	HKD 86,800	853.575,72	0,72
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173		STK	150.296	53.600	204.500	HKD 59,850	1.080.065,27	0,91
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		STK	446.050	46.400	50.000	NZD 5,340	1.412.253,65	1,18
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	98.600	98.600	0	SEK 189,850	1.683.866,76	1,41
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	9.605	11.525	1.920	USD 336,530	3.029.116,91	2,54
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	21.940	30.735	10.965	USD 88,230	1.814.043,86	1,52
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	41.200	45.444	6.134	USD 84,000	3.243.182,46	2,72
Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	US0463531089		STK	66.100	66.100	0	USD 67,780	4.198.536,22	3,52
BioLife Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	US09062W2044		STK	26.700	42.503	50.620	USD 18,200	455.383,75	0,38
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	112.200	20.799	25.300	USD 46,270	4.865.049,20	4,08
Certara Inc. Registered Shares DL -,01	US15687V1098		STK	56.500	56.500	0	USD 16,070	850.862,15	0,71
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	14.590	2.610	5.760	USD 265,420	3.628.973,67	3,04
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	12.000	12.000	0	USD 73,500	826.539,22	0,69
DoubleVerify Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US25862V1052		STK	24.800	29.300	4.500	USD 21,960	510.362,67	0,43
Endava Ltd. Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	US29260V1052		STK	14.785	14.785	0	USD 76,500	1.059.931,12	0,89
Five Below Inc. Registered Shares DL -,01	US33829M1018		STK	4.300	4.300	0	USD 176,870	712.717,65	0,60
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	22.900	53.700	30.800	USD 68,410	1.468.080,78	1,23
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	2.177	1.910	3.380	USD 407,960	832.282,75	0,70

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	35.285	1.300	2.750	USD 102,590	3.392.267,03	2,85
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	14.449	1.130	3.511	USD 347,730	4.708.416,05	3,95
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	18.780	6.230	6.200	USD 120,340	2.117.875,74	1,78
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	23.390	6.452	2.372	USD 239,820	5.256.667,42	4,41
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	21.090	5.770	2.700	USD 71,220	1.407.581,11	1,18
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	120.600	162.700	42.100	USD 39,520	4.466.415,52	3,75
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	4.650	4.650	0	USD 334,940	1.459.536,13	1,22
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	12.748	3.898	710	USD 388,270	4.638.427,48	3,89
Siteone Landscape Supply Inc. Registered Shares DL -,01	US82982L1035		STK	5.265	0	9.000	USD 117,320	578.849,03	0,49
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	4.690	0	2.900	USD 550,690	2.420.331,83	2,03
Zertifikate							EUR	8.962.984,55	7,52
Alphabeta Access Products Ltd. ZERT 07.02.32 Index	XS2440677867		STK	44.100	44.100	0	EUR 104,960	4.628.736,00	3,88
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	26.305	0	40.075	USD 175,825	4.334.248,55	3,64
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	570.411,57	0,48
Aktien							EUR	570.411,57	0,48
Topicus.com Registered Shares o.N.	CA89072T1021		STK	11.600	11.600	0	CAD 71,090	570.411,57	0,48
Investmentanteile							EUR	28.231.254,13	23,68
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	24.162.854,13	20,27
Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile BA o.N.	LU1599248074		ANT	56.600	0	0	EUR 111,290	6.299.014,00	5,28
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile B A o.N.	LU1637619476		ANT	42.500	0	0	EUR 144,440	6.138.700,00	5,15
Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618668		ANT	55.320	7.000	0	EUR 138,470	7.660.107,78	6,42
Berenberg-Eur.ex UK Focus Fd Act. au Port. FD EUR Dis. oN	LU2352863786		ANT	57.529	0	19.800	EUR 70,660	4.065.032,35	3,41

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.068.400,00	3,41
Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN	LU2365443204	ANT	24.000	0	6.000	EUR	88,450	2.122.800,00	1,78
Berenberg Emerging Asia Focus Act.Nom. B A EUR Acc. oN	LU2491196106	ANT	20.000	20.000	0	EUR	97,280	1.945.600,00	1,63
Summe Wertpapiervermögen							EUR	118.974.897,29	99,79
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	727.437,23	0,61
Bankguthaben							EUR	727.437,23	0,61
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	205.416,84			% 100,000	205.416,84	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	31.739,77			% 100,000	4.268,22	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	12.613,52			% 100,000	1.199,94	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	53.053,68			% 100,000	4.772,39	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			AUD	7.040,44			% 100,000	4.475,24	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	14.878,12			% 100,000	10.291,29	0,01
State Street Bank International GmbH			CHF	9.442,92			% 100,000	9.566,33	0,01
State Street Bank International GmbH			GBP	2.623,48			% 100,000	2.957,70	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	18.297,36			% 100,000	2.196,98	0,00
State Street Bank International GmbH			JPY	12.944,00			% 100,000	91,94	0,00
State Street Bank International GmbH			NZD	23.417,07			% 100,000	13.884,19	0,01
State Street Bank International GmbH			USD	499.740,19			% 100,000	468.316,17	0,39

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	26.783,19	0,02
Zinsansprüche			EUR	25,74			25,74	0,00
Dividendenansprüche			EUR	13.072,31			13.072,31	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	13.685,14			13.685,14	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-505.216,46	-0,42
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.145,02			-1.145,02	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-463.541,30			-463.541,30	-0,39
Verwahrstellenvergütung			EUR	-31.380,14			-31.380,14	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-8.500,00			-8.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00			-650,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	119.223.901,25	100,00 1)
Berenberg Aktien Global Plus R A								
Anteilwert						EUR	60,50	
Ausgabepreis						EUR	63,83	
Rücknahmepreis						EUR	60,50	
Anzahl Anteile						STK	901.911	
Berenberg Aktien Global Plus R D								
Anteilwert						EUR	88,40	
Ausgabepreis						EUR	93,26	
Rücknahmepreis						EUR	88,40	
Anzahl Anteile						STK	731.421	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022	
AUD	(AUD)	1,5732000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4457000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9871000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4363000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8870000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3284000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	140,7825000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,5118000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6866000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1168000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0671000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	14.800	14.800	
Converge Technology Solutions Registered Shares o.N.	CA21250C1068	STK	289.850	477.850	
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	0	2.270	
GoodRx Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US38246G1085	STK	28.100	120.920	
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	US45841N1072	STK	0	79.400	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	3.311	3.311	
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045	STK	12.700	75.640	
LHC Group Inc. Registered Shares DL -,01	US50187A1079	STK	5.200	16.823	
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	100.000	127.000	
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069	STK	21.500	76.800	
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051	STK	2.300	22.640	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	3.800	73.350	
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079	STK	3.000	24.350	
Trupanion Inc. Registered Shares DL -,01	US8982021060	STK	0	8.520	
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	7.022	7.022	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780	STK	0	21.200	
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618312	ANT	18.900	90.274	
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	ANT	200.000	200.000	
Amundi ETF STOXX Europe 50 Actions au Porteur o.N.	FR0010790980	ANT	0	45.000	

Jahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

3.063,50

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus R A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		insgesamt	je Anteil
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	193.668,82	0,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	816,07	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	3.525,45	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-40.902,83	-0,05
11. Sonstige Erträge	EUR	44,54	0,00
Summe der Erträge	EUR	157.152,07	0,17
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-543,22	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-937.461,83	-1,04
- Verwaltungsvergütung	EUR	-497.604,12	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	-439.857,71	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-26.004,62	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-5.473,07	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	39.250,67	0,05
- Depotgebühren	EUR	-12.810,17	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	58.495,07	
- Sonstige Kosten	EUR	-6.434,23	
Summe der Aufwendungen	EUR	-930.232,08	-1,03
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR	-773.080,01	-0,86
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.274.453,38	4,74
2. Realisierte Verluste	EUR	-8.410.570,44	-9,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-4.136.117,06	-4,59
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.701.217,45	-17,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.518.201,31	-5,01

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus R A

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-20.219.418,76	-22,42
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-25.128.615,83	-27,87

Entwicklung des Sondervermögens

		2022	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	83.260.126,92
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-3.180.018,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	8.679.109,90	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-11.859.128,16	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-385.538,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-25.128.615,83
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-15.701.217,45	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.518.201,31	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	54.565.954,26

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt		je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.909.197,07	-5,45	
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	4.909.197,07	5,45	
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00	
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00	

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus R A

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2019	Stück	608.057	EUR	37.511.200,85	EUR	61,69
2020	Stück	747.161	EUR	56.101.151,64	EUR	75,09
2021	Stück	959.018	EUR	83.260.126,92	EUR	86,82
2022	Stück	901.911	EUR	54.565.954,26	EUR	60,50

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus R D

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		insgesamt	je Anteil
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	229.491,50	0,32
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	966,97	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	4.177,31	0,01
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-48.469,14	-0,07
11. Sonstige Erträge	EUR	52,78	0,00
Summe der Erträge	EUR	186.219,41	0,26
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-633,84	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.028.643,30	-1,41
- Verwaltungsvergütung	EUR	-563.195,18	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	-465.448,12	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-28.662,96	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-6.396,79	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-39.083,50	-0,05
- Depotgebühren	EUR	-14.150,17	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-18.202,81	
- Sonstige Kosten	EUR	-6.730,52	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-3.940,64	
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.103.420,39	-1,51
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR	-917.200,98	-1,25
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	5.069.175,16	6,93
2. Realisierte Verluste	EUR	-9.970.316,47	-13,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-4.901.141,31	-6,70

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus R D

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.818.342,29	-7,95
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-16.537.702,08	-22,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.076.095,74	-6,94
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-21.613.797,82	-29,55
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-27.432.140,11	-37,50

Entwicklung des Sondervermögens

2022

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	87.959.029,02
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-180.628,08
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	4.180.551,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	9.419.852,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.239.301,01	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	131.134,90
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-27.432.140,11
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-16.537.702,08	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-5.076.095,74	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	64.657.946,99

Jahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus R D

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	18.038.834,99	24,67
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	13.950.811,24	19,08
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.818.342,29	-7,95
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	9.906.366,04	13,54
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	17.848.665,45	24,41
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	8.149.973,41	11,14
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	9.698.692,05	13,27
III. Gesamtausschüttung	EUR	190.169,53	0,26
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	190.169,53	0,26

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus R D

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2019	Stück	340.474	EUR	30.913.033,49	EUR 90,79
2020	Stück	491.445	EUR	54.164.789,47	EUR 110,22
2021	Stück	691.735	EUR	87.959.029,02	EUR 127,16
2022	Stück	731.421	EUR	64.657.946,99	EUR 88,40

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		423.160,32
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		1.783,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		7.702,76
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-89.371,97
11. Sonstige Erträge	EUR		97,32
Summe der Erträge	EUR		343.371,48
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-1.177,06
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-1.966.105,13
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.060.799,30	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	-905.305,83	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-54.667,59
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-11.869,86
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		167,17
- Depotgebühren	EUR	-26.960,34	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	40.292,26	
- Sonstige Kosten	EUR	-13.164,75	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-3.940,64	
Summe der Aufwendungen	EUR		-2.033.652,47
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-1.690.280,99
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		9.343.628,54
2. Realisierte Verluste	EUR		-18.380.886,91
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-9.037.258,37
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-10.727.539,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-32.238.919,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-9.594.297,05

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-41.833.216,58
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-52.560.755,94

Entwicklung des Sondervermögens

2022

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	171.219.155,94
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-180.628,08
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	1.000.532,99
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	18.098.962,16	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-17.098.429,17	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-254.403,67
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-52.560.755,94
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-32.238.919,53	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-9.594.297,05	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	119.223.901,25

**Jahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,50%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,650% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Aktien Global Plus R A	keine	5,50	1,500	Thesaurierer	EUR
Berenberg Aktien Global Plus R D	keine	5,50	1,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 31.10.2007 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,99 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,23 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,87 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **1,01**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Emerging Markets Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEEEMN INDEX)	5,00 %
NIKKEI 225 Kursindex (JPY) (Bloomberg: NKY INDEX) in EUR	5,00 %
REXP 1 Y (EUR) (Bloomberg: REX1YP INDEX)	10,00 %
S&P 500 Total Return (USD) (Bloomberg: SPTR INDEX) in EUR	20,00 %
STOXX Europe 50 Net Return (EUR) (Bloomberg: SX5R INDEX)	60,00 %

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Berenberg Aktien Global Plus R A

Anteilwert	EUR	60,50
Ausgabepreis	EUR	63,83
Rücknahmepreis	EUR	60,50
Anzahl Anteile	STK	901.911

Berenberg Aktien Global Plus R D

Anteilwert	EUR	88,40
Ausgabepreis	EUR	93,26
Rücknahmepreis	EUR	88,40
Anzahl Anteile	STK	731.421

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Berenberg Aktien Global Plus R A

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,50 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Berenberg Aktien Global Plus R D

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,51 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlüsse, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

EUR

0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Gruppeneigene Investmentanteile		
Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile BA o.N.	LU1599248074	0,095
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile B A o.N.	LU1637619476	0,095
Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618668	0,095
Berenberg-Eur.ex UK Focus Fd Act. au Port. FD EUR Dis. oN	LU2352863786	0,410
Gruppenfremde Investmentanteile		
Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN	LU2365443204	0,770
Berenberg Emerging Asia Focus Act.Nom. B A EUR Acc. oN	LU2491196106	0,095
Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:		
Gruppeneigene Investmentanteile		
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618312	0,115
Gruppenfremde Investmentanteile		
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024	0,200
Amundi ETF STOXX Europe 50 Actions au Porteur o.N.	FR0010790980	0,150
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen		
Berenberg Aktien Global Plus R A		
Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Berenberg Aktien Global Plus R D

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)		
Transaktionskosten	EUR	102.468,37

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	72,90
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,80
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,10
Zahl der Mitarbeiter der KVG		902,00
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	5,7
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,10

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Berenberg Aktien Global Plus - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R A	31. Oktober 2007
Anteilklasse R D	15. Januar 2009

Erstausgabepreise

Anteilklasse R A	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R D	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R A	derzeit 5,50 %
Anteilklasse R D	derzeit 5,50 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R A	keine
Anteilklasse R D	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R A	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 1,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R A	derzeit 0,0275 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 0,0275 % p.a.

Währung

Anteilklasse R A	Euro
Anteilklasse R D	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R A	Thesaurierung
Anteilklasse R D	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R A	A0MWKG / DE000A0MWKG3
Anteilklasse R D	A0RC5G / DE000A0RC5G8

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0
Telefax: 040 / 350 60-900
www.berenberg.de

4. Anlageausschuss

Harry Heinemann
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Oliver Thamm
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage Berenberg Aktien Global Plus ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741fs.com

Zahlstelle

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0) 58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesen Publikationsorganen werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

Berenberg Aktien Global Plus R A

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 bei 1,60%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 bei 1,60%.

Berenberg Aktien Global Plus R D

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 bei 1,60%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 bei 1,60%.

Performance¹

Berenberg Aktien Global Plus R A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 bei -30,32%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 31.10.2007 bis 31.12.2022 bei +1,48% p.a.

Berenberg Aktien Global Plus R D

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 bei -30,31%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.01.2009 bis 31.12.2022 bei +4,90% p.a.

¹ Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.